

財 産 目 録
令和 5年12月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
【資産の部】			
流動資産			
現金	期末手許有高	運転資金として	5,145,060
郵便振替	郵便局	同上	15,918,995
普通預金	下記内訳参照	下記使用目的等参照	107,667,290
定期預金	同上	財産運用益として各事業の財源として使用	192,000,170
定期積金	同上	観世能楽堂大規模修繕準備用	9,900,000
商品	物販在庫 ※	収益事業の物品販売事業に使用	814,452
貯蔵品	パンフレット・チラシ等	公益事業の能楽公演事業に使用	218,590
前渡金			0
立替金			0
前払費用	GINZA SIX管理組合他 ※	公益・収益事業及び法人会計に係る繰延支出勘定項目	1,174,800
未収入金	正会員・業者売掛金他 ※	公益・収益事業及び法人会計に係る見越収入勘定項目	16,631,798
未収還付法人税等	受取利息所得割等還付	法人会計に係る国税未収入金	356
仮払金			0
預け金	東京アート&ライブシティ	公益事業の公演事業に使用する預け金	500,000
修繕積立金	GINZA SIX管理組合	GINZA SIX建物全体に係る修繕積立金	14,817,600
流動資産 合計			364,789,111
固定資産			
建物	中央区銀座(GINZA SIX) 港区芝浦 ※	中央区銀座は各事業、港区芝浦は収益事業に使用	1,275,595,666
建物付属設備	同上	同上	32,916,687
構築物	同上	同上	1,005,176
工具器具備品	同上	同上	410,185
土地	同上	同上	853,941,438
電話加入権			0
ソフトウェア			200,629
保証金	GINZA SIX内駐車場保証金	タイムス24(株) 各事業に使用	151,200
固定資産 合計			2,164,220,981
資 産 合 計			2,529,010,092
【負債の部】			
流動負債			
未払金	ケンオフィスシステム他業者未払金 ※	公益・収益事業及び法人会計に係る見越支出勘定項目	8,329,994
前受金	特別賛助会費 主催公演チケット前売等 ※	公益・収益事業及び法人会計に係る繰延収入勘定項目	29,335,620
預り金	源泉所得税等 ※	公益・収益事業及び法人会計に係る公租公課預り金 及び収益事業の席貸公演事業に係るチケット預り金	5,149,788
仮受金			0
流動負債 合計			42,815,402
固定負債			
預り保証金			0
固定負債 合計			0
負 債 合 計			42,815,402
正 味 財 産			2,486,194,690